

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購證券之任何要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並無且將不會根據美國1933年證券法（「美國證券法」）登記，及不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



iDreamSky Technology Holdings Limited

创梦天地科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1119)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述创梦天地科技控股有限公司（「本公司」）日期為2021年11月28日的公告，內容有關根據一般授權配售本公司新股份及根據特別授權認購新股份（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈配售事項已於2021年12月13日完成。合共72,280,000股配售股份已由配售代理根據日期為2021年11月26日的配售協議之條款及條件按每股配售股份5.92港元的配售價成功配售予五名承配人。配售事項及認購事項並非互為條件，且認購事項須待該公告所披露之認購協議之先決條件獲達成後，方告完成。

承配人詳情載列如下：

1. 合共26,284,400股配售股份已配發及發行予Andy Xiong Holdings Limited。Andy Xiong Holdings Limited為於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司，由熊少明先生全資擁有及控制。
2. 合共13,141,600股配售股份已配發及發行予凱思博投資管理(香港)有限公司(「凱思博投資」)的獨立管理賬戶。凱思博投資成立於2006年，由鄭方先生控制，並且獲美國證券交易委員會及香港證券及期貨事務監察委員會發牌。其亦為中國證券投資基金業協會的會員，並獲中國證券監督管理委員會批准為合資格境外機構投資者。
3. 合共32,854,000股配售股份已配發及發行予三間實體，即Yong Rong Global Excellence Fund(「YRGE」)(13,141,600股配售股份)、EverFund(6,570,800股配售股份)及涌容中庸1號私募證券投資基金(「YRZY1號」)(透過衍生合約配發13,141,600股配售股份)。此三間實體的管理人股東或基金管理人(視情況而定)由孔蓉女士控制。

YRGE為一家於2012年1月4日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其唯一管理人股東為Prime Profit Capital Limited(「PPC」，一家於英屬維爾京群島註冊成立的投資公司，由孔蓉女士全資擁有)。YRGE為於開曼群島金融管理局註冊的對沖基金，投資重點為美國、中國內地及香港的股票市場。YRGE之投資管理公司為黃勇先生全資擁有的涌容(香港)資產管理有限公司(「涌容香港」)。涌容香港獲發牌從事證券及期貨條例項下第9類(提供資產管理)受規管活動。

EverFund為一家於2017年10月24日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其唯一管理人股東為PPC，而投資管理公司為涌容香港。EverFund為於開曼群島金融管理局註冊的對沖基金，主要投資於美國、中國內地及香港的股票市場。

YRZY1號為於2021年1月12日在中國證券投資基金業協會登記的中國私募股權投資基金，投資重點為美國、中國內地及香港的股票市場。YRZY1號的基金管理人為深圳市涌容資產管理有限公司，其為於中國註冊成立的基金管理公司，由孔蓉女士控制99%的權益。

據董事所知、所悉及所信，配售代理促使的承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司的第三方，且並非本公司的關連人士。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

對股權架構的影響

72,280,000股配售股份相當於(i)緊接配售事項完成前本公司現有已發行股本約5.50%；及(ii)經配售事項擴大後本公司已發行股本約5.21%。

股東名稱	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東				
陳湘宇先生 ⁽¹⁾	3,682,400	0.28	3,682,400	0.27
Brilliant Seed ⁽¹⁾	243,560,830	18.52	243,560,830	17.55
Tencent Mobility	235,999,300	17.94	235,999,300	17.01
雷俊文先生 ⁽²⁾	686,000	0.05	686,000	0.05
Instant Sparkle ⁽²⁾	27,423,760	2.09	27,423,760	1.98
Bubble Sky Limited ⁽³⁾	47,337,220	3.60	47,337,220	3.41
Shipsape Holdings Limited ⁽⁴⁾	13,965,000	1.06	13,965,000	1.01
公眾股東				
承配人	—	—	72,280,000	5.21
其他公眾股東	742,541,105	56.46	742,541,105	53.52
總計	<u>1,315,195,615</u>	<u>100.00</u>	<u>1,387,475,615</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於本公告日期，陳湘宇先生直接持有3,682,400股股份及透過Brilliant Seed間接持有243,560,830股股份。
- 於本公告日期，雷俊文先生直接持有686,000股股份及透過Instant Sparkle間接持有27,423,760股股份。
- 於本公告日期，Bubble Sky Limited由執行董事關嵩先生全資持有。
- 於本公告日期，Shipsape Holdings Limited由執行董事高煉惇先生全資持有。
- 以上表格所包括的若干數字及百分比數字已經約整。

配售事項及認購事項所得款項用途

本公司自配售事項所得款項淨總額及預期自認購事項所得款項淨總額之和(「所得款項淨額總額」)共計621.54百萬港元(即配售事項所得款項淨額約427.04百萬港元(「配售事項所得款項」)及認購事項所得款項淨額約194.50百萬港元(「認購事項所得款項」))，按人民幣0.8178元兌1.00港元的匯率換算，相當於約人民幣508.30百萬元。本公司擬將所得款項淨額總額用作以下用途，詳情如下：

用途	所得款項 淨額總額的 相關金額 人民幣百萬元	佔所得款項 淨額總額的 概約百分比
一般營運資金	50.00 ⁽¹⁾	9.8%
研發以進一步擴大本公司自研遊戲組合	303.00 ⁽²⁾	59.6%
擴大本集團線下店 ⁽³⁾	106.20 ⁽⁴⁾	20.9%
未來其他可能投資 ⁽⁵⁾	49.10 ⁽⁶⁾	9.7%
總計	<u>508.30</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 即配售事項所得款項人民幣32.00百萬元及預期自認購事項所得款項人民幣18.00百萬元。
- (2) 即配售事項所得款項人民幣210.00百萬元及預期自認購事項所得款項人民幣93.00百萬元。
- (3) 誠如本公司先前於截至2020年12月31日止財政年度的年報所披露，本公司擬將該金額用於在中國內地一二線城市的熱門商業區設立及推出QQfamily線下店。
- (4) 即配售事項所得款項人民幣70.00百萬元及預期自認購事項所得款項人民幣36.20百萬元。
- (5) 本公司擬於未來選擇其他可能的投資機會，包括但不限於建立戰略聯盟及合夥關係，並尋求投資及收購與本集團生態系統具有協同效應及互補的業務，包括可提升本公司遊戲研發能力及線下娛樂業務的業務或資產。截至本公告日期，本公司尚未物色到任何潛在併購的具體目標。

- (6) 即配售事項所得款項人民幣37.23百萬元及預期自認購事項所得款項人民幣11.87百萬元。
- (7) 以上表格所包括的若干數字及百分比數字已經約整。

承董事會命
创梦天地科技控股有限公司
陳湘宇
董事會主席

中國深圳，2021年12月13日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事陳湘宇先生、執行董事關嵩先生及高煉惇先生；非執行董事馬曉軼先生、張涵先生、姚曉光先生及陳宇先生；及獨立非執行董事余濱女士、李新天先生、張維寧先生及毛睿先生。